

## 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 東北福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	
経常活動による収支	1	介護保険収入	2,599,784,788
	2	自立支援費等収入	72,562,141
	3	利用料収入	0
	4	措置費収入	28,386,915
	5	運営費収入	176,282,777
	6	私的契約利用料収入	40,829,411
	7	補助事業等収入	5,482,704
	8	経常経費補助金収入	158,049,120
	9	寄付金収入	7,134,440
	10	雑収入	79,795,623
	11	借入金利息補助金収入	2,575,500
	12	受取利息配当金収入	263,574
	13	経理区分間繰入金収入	312,557,990
	14	経常活動収入計 (1)	3,483,704,983
支 出	15	人件費支出	1,967,272,553
	16	事務費支出	485,113,292
	17	事業費支出	436,532,604
	18	借入金利息支出	16,616,321
	19	経理区分間繰入金支出	312,557,990
	20	利用者負担軽減額	4,017,740
	21	経常活動支出計 (2)	3,222,110,500
22	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	261,594,483	
施設整備等による収支	23	施設整備等補助金収入	3,798,500
	24	施設整備等寄付金収入	15,260,000
	25	固定資産売却収入	10,000
	26	施設整備等収入計 (4)	19,068,500
	27	固定資産取得支出	17,853,123
	28	元入金支出	0
29	施設整備等支出計 (5)	17,853,123	
30	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,215,377	
財務活動等による収支	31	借入金収入	0
	32	投資有価証券売却収入	0
	33	借入金元金償還補助金収入	0
	34	積立預金取崩収入	0
	35	その他の収入	4,688,308
	36	財務活動等収入計 (7)	4,688,308
	37	借入金元金償還金支出	150,624,116
	38	積立預金積立支出	51,090,000
	39	その他の支出	13,875,376
	40	徴収不能額	1,664,983
	41	財務活動等支出計 (8)	217,254,475
42	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	212,566,167	
43	予備費 (10)	0	
44	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,243,693	
45	前期末支払資金残高 (12)	1,026,345,597	
46	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,076,589,290	

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 東北福祉会

(単位:円)

	勘 定 科 目	合 計
事業活動収支の部	1 介護保険収入	2,599,784,788
	2 介護福祉施設介護料収入	1,182,483,727
	3 居宅介護料収入	875,426,244
	4 居宅介護支援介護料収入	68,662,426
	5 利用者等利用料収入	455,898,575
	6 その他の事業収入	17,313,816
	7 自立支援費等収入	72,562,141
	8 利用料収入	0
	9 措置費収入	28,386,915
	10 運営費収入	176,282,777
	11 私的契約利用料収入	40,829,411
	12 補助事業等収入	5,482,704
	13 経常経費補助金収入	158,049,120
	14 寄付金収入	7,134,440
	15 雑収入	79,795,623
	16 引当金戻入 (a)	8,802,113
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額 (b)	220,916,344
	18 事業活動収入計 (1)	3,398,026,376
事業活動収支の部	19 人件費支出 (c)	1,967,272,553
	20 職員俸給	1,095,740,116
	21 職員諸手当	553,974,180
	22 非常勤職員給与	41,973,570
	23 その他経費	275,584,687
	24 事務費支出	485,113,292
	25 消耗品費	21,858,105
	26 修繕費	39,889,144
	27 業務委託費	225,592,623
	28 賃借料	64,240,790
	29 その他経費	133,532,630
	30 事業費支出	436,532,604
	31 給食材料費	156,247,549
	32 光熱水費	168,176,700
	33 その他経費	112,108,355
	34 利用者負担軽減額	4,017,740
	35 減価償却費	328,618,136
	36 徴収不能額	1,664,983
37 退職給与引当金繰入	12,925,308	
38 事業活動支出計 (2)	3,236,144,616	
39 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	161,881,760	
事業外収支の部	40 借入金利息補助金収入	2,575,500
	41 受取利息配当金収入	263,574
	42 経理区分間繰入金収入	312,557,990
	43 事業活動外収入計 (4)	315,397,064
	44 借入金利息支出	16,616,321
	45 経理区分間繰入金支出	312,557,990
	46 雑損失	578,410
	47 事業活動外支出計 (5)	329,752,721
48 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	14,355,657	
49 経常収支差額 (7)=(3)+(6)	147,526,103	
特別収支の部	50 施設整備等補助金収入	3,798,500
	51 施設整備等寄附金収入	15,260,000
	52 固定資産売却益	0
	53 国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	54 その他の特別収入	0
	55 特別収入計 (8)	19,058,500
	56 基本金組入額	15,150,000
	57 固定資産売却損・処分損	392,132
	58 国庫補助金等特別積立金積立額	2,026,500
	59 その他の特別損失	949,935
60 特別支出計 (9)	18,518,567	
61 特別収支差額 (10)=(8)-(9)	539,933	
62 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	148,066,036	
繰越収支	63 前期繰越活動収支差額 (12)	695,303,958
	64 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	843,369,994
	65 その他の積立金取崩額 (14)	0
	66 その他の積立金積立額 (15)	51,090,000
	67 次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)	792,279,994

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 東北福社会

(単位:円)

勘定科目		合計
資産の部	1 流動資産	1,262,799,113
	2 現金預金	802,886,809
	3 有価証券	0
	4 未収金	422,715,265
	5 貯蔵品	631,916
	6 立替金	31,308,993
	7 前払金	5,016,120
	8 短期貸付金	0
	9 仮払金	5,553
	10 その他の流動資産	234,457
	11 固定資産	6,121,245,037
	12 基本財産	5,335,702,168
	13 建物	5,288,890,448
	14 土地	43,811,720
	15 基本財産特定預金	3,000,000
	16 その他の固定資産	785,542,869
	17 建物	34,054,349
	18 構築物	113,402,539
	19 機械及び装置	57,456,089
	20 車輛運搬具	15,693,018
	21 器具及び備品	99,351,632
	22 土地	0
	23 建設仮勘定	0
	24 権利	14,145,767
	25 長期貸付金	11,200,000
	26 積立預金	355,456,165
	27 移行時特別積立預金	6,812,251
	28 施設整備等積立預金	194,989,002
	29 修繕積立預金	21,107,706
	30 新規事業積立預金	948,027
	31 措置施設繰越特定預金	29,886,993
	32 保育所繰越積立預金	48,439,186
	33 保育所施設・施設整備積立預金	53,273,000
	34 その他の固定資産	84,783,310
	35 資産の部合計	7,384,044,150
負債及び純資産の部	36 流動負債	186,209,823
	37 短期運営資金借入金	0
	38 未払金	132,772,676
	39 預り金	26,417,365
	40 前受金	16,214,475
	41 仮受金	10,805,307
	42 その他の流動負債	0
	43 固定負債	1,361,905,411
	44 設備資金借入金	1,245,518,058
	45 長期運営資金借入金	0
	46 長期預り金	0
	47 退職給与引当金	116,387,353
	48 負債の部合計	1,548,115,234
	49 基本金	1,152,404,943
50 基本金	1,152,404,943	
51 国庫補助金等特別積立金	3,476,322,064	
52 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	3,476,322,064	
53 国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	
54 その他の積立金	414,921,915	
55 積立金	414,921,915	
56 移行時特別積立金	66,278,001	
57 施設整備等積立金	194,989,002	
58 修繕積立金	21,107,706	
59 新規事業積立金	948,027	
60 措置施設繰越特定積立金	29,886,993	
61 保育所繰越積立金	48,439,186	
62 保育所施設・施設整備積立金	53,273,000	
63 次期繰越活動収支差額	792,279,994	
64 当期繰越活動収支差額	148,066,036	
65 前期繰越活動収支差額	695,303,958	
66 純資産の部合計	5,835,928,916	
67 負債及び純資産の部合計	7,384,044,150	